

UCHWAŁA Nr LXXII/437/23
RADY GMINY ŚWINNA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.).

Rada Gminy Świnna
uchwala, co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonuje się zmiany:

- 1) tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego uchwały ;
- 2) załącznika nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznika nr 3 „*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej*” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/437/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Lp	1														
2023	66 636 259,97	46 674 646,49	6 239 721,00	4 016,00	23 013 404,40	7 448 526,92	9 968 978,17	2 844 650,00	19 961 613,48	10 000,00	19 951 613,48				
2024	60 141 806,00	49 066 106,00	8 161 944,00	14 646,00	25 635 834,00	5 184 864,00	10 068 818,00	3 160 000,00	11 075 700,00	0,00	11 075 700,00				
2025	43 072 257,00	43 072 257,00	6 365 139,00	4 097,00	21 989 095,00	5 004 421,00	9 709 505,00	2 959 574,00	0,00	0,00	0,00				
2026	44 149 063,00	44 149 063,00	6 428 790,00	4 138,00	22 868 659,00	5 104 509,00	9 742 967,00	3 018 765,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-5 684 407,10	0,00	5 833 824,98	0,00	0,00	5 833 824,98	5 684 407,10	0,00	0,00				
2024	-3 873 743,00	0,00	3 873 743,00	0,00	0,00	3 873 743,00	3 873 743,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	149 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 417,88	0,00	0,00	-214 522,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 397,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	787 858,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 132,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		-0,40%	-0,37%	8,75%	10,59%	TAK
		0,24%	0,24%	7,31%	9,15%	TAK
		2,07%	x	6,16%	8,01%	TAK
		1,53%	x	4,52%	6,36%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	65 250,00	65 250,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	124 054,00	124 054,00	93 183,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4
2023	217 537,00	217 537,00	217 537,00	1 545 836,16	23 380 473,00	24 926 309,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	101 500,00	2 417 450,00	2 518 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							wydatki z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/437/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28.12.2023 r.
w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 628 793,99	24 926 309,16	2 518 950,00	0,00	0,00	24 926 309,16
1.a	- wydatki bieżące				3 342 821,16	1 545 836,16	101 500,00	0,00	0,00	1 545 836,16
1.b	- wydatki majątkowe				35 285 972,83	23 380 473,00	2 417 450,00	0,00	0,00	23 380 473,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				255 241,00	249 091,00	0,00	0,00	0,00	249 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				217 537,00	217 537,00	0,00	0,00	0,00	217 537,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	217 537,00	217 537,00	0,00	0,00	0,00	217 537,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 373 552,99	24 677 218,16	2 518 950,00	0,00	0,00	24 677 218,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 117,16	1 514 282,16	101 500,00	0,00	0,00	1 514 282,16
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2023	525 299,00	191 014,00	0,00	0,00	0,00	191 014,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalanego Gminy Świnna do roku 2030 - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Odśnieżanie i usuwanie śniego - Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	154 000,00	46 000,00	64 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup węgla - Zaopatrzenie gospodarstw domowych w paliwa stałe - węgiel	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	2 236 018,16	964 968,16	0,00	0,00	0,00	964 968,16
1.3.1.6	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.1.7	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	97 000,00	62 000,00	35 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 068 435,83	23 162 936,00	2 417 450,00	0,00	0,00	23 162 936,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	8 925 116,33	1 070 382,00	500 000,00	0,00	0,00	1 070 382,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	11 296 705,00	10 585 685,00	0,00	0,00	0,00	10 585 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Śmiełowska - Śmieł w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	629 161,00	276 555,50	0,00	0,00	0,00	276 555,50
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	530 413,50	530 413,50	0,00	0,00	0,00	530 413,50
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna - etap I - Budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	5 037 600,00	5 037 600,00	0,00	0,00	0,00	5 037 600,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	5 636 100,00	5 615 600,00	0,00	0,00	0,00	5 615 600,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna - Budowa wodociągu	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	2 553 640,00	0,00	1 504 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.9	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez jst lub ich jedn. org.	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00

*do Uchwały nr LXXII/437/23
Rady Gminy Świnna
z dn. 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
na lata 2023-2026*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2026

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r w następującym zakresie:

I. ROK 2023 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 139 095,17 zł do kwoty 66 636 259,97 zł,

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono per saldo o kwotę **139 059,17 zł** do kwoty **46 674 646,49 zł**, w tym:
Zarządzeniem Nr 0050.140.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.12.2023 r. w kwocie 120 218,00 zł,
Uchwałą nr LXXII/436/23 Rady Gminy Świnna z dn. 28.12.2023 r. o kwotę + 18 877,17 zł.

W związku z powyższym **zmianie uległa pozycja**

1.1.4 zwiększono o kwotę 131 071,17 zł do kwoty **7 448 526,92 zł**.

1.2 Dochody majątkowe pozostają bez zmian w kwocie **19 961 613,48 zł**,

2. Wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 139 095,17 zł do kwoty 72 320 667,07 zł,

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono per saldo o kwotę **179 695,17 zł** do kwoty **46 889 168,67 zł**
z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.138.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.12.2023 o kwotę 40 600,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.140.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.12.2023 o kwotę 120 218,00 zł,

- Uchwałą nr LXXII/436/23 Rady Gminy Świnna z dn. 28.12.2023 r. o kwotę 18 877,17 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono per saldo o kwotę **40 600,00 zł** do kwoty **25 431 498,40 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.138.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.12.2023 o kwotę - 40 600,00 zł,

3. Wynik budżetu na rok 2023 stanowi deficyt budżetu, pozostaje bez zmian i wynosi **5 684 407,10 zł**.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

II. ROK 2024

Dokonano zmiany poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej roku 2024 w taki sposób, aby były one spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2024, tj.:

1. Dochody ogółem w kwocie 60 141 806,00,00 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące – 49 066 106,00 zł

W związku z powyższym

1.1.1 wynosi – 8 161 944,00 zł

1.1.2 wynosi – 14 646,00 zł

1.1.3 wynosi – 25 635 834,00 zł

1.1.4 wynosi – 5 184 864,00 zł

1.1.5 wynosi – 10 068 818,00 zł

w tym:

1.1.5.1 wynosi 3 160 000,00 zł

1.1.1 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 075 700,00 zł, w tym:

1.2.1 w kwocie 0,00 zł

1.2.2 w kwocie 11 075 700,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 64 015 549,00zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 960 709,00 zł,

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 329 849,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 15 054 840,00 zł, w tym:

2.2.1 – w kwocie 15 054 840 zł

w tym:

2.2.1.1 – 855 200,00 zł (wydatki dotacyjne)

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 873 743,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 3 873 743,00 zł stanowią:

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 873 743,00 zł w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 873 743,00 zł

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026

Dokonano zmian w przedsięwzięciach w taki sposób, aby były one spójne z wykazem przedsięwzięć na rok 2024, tj.

Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na roku 2024 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego" o kwotę 62 833,85 zł. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 530 413,50zł.

Zwiększono limit zobowiązań roku 2024 na przedsięwzięcie pn. Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno komunikacyjnych o kwotę 27,08 zł do kwoty 173 000,00 zł. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 173 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w roku 2024 wynoszą 2 518 950,00 zł

- wydatki bieżące 101 500,00 zł,

- wydatki majątkowe 2 417 450,00 zł,

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi:

- wydatki bieżące w kwocie 101 500,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 518 950,00 zł.

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć pozostają bez zmian.

